

załącznik nr 2
do zarządzenia wójta Gminy
nr 0050/44/2020

WPS	WPLYNEŁO	BOK
POC	-KANCELARIA OGOLNA-	PF
FN	URZĄD GMINY	OSO
ORG	KRZEMIENIEWO	OR
	2020-07-21	
	1050 ZARZĄDZENIA	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie za pierwsze półrocze 2020r.

I. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW

- PRZYCHODY Z DOTACJI w łącznej wysokości 495.325,00 zł w rozbiu na;
 - DOM KULTURY – 260.000,00 zł przy planie 520.000,00 zł tj. 50%
 - BIBLIOTEKI – 212.750,00 zł przy planie 425.500,00 zł tj. 50%
 - IZBĘ REGIONALNĄ – 22.575,00 zł przy planie 45.150,00 zł tj. 50%
- PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Sprzedaż gazet (rozd. 92109)	16 000,00	9 008,50	56,30%
2.	Ogłoszenia w ŻGK (rozd. 92109)	3 600,00	420,00	11,67%
3.	Wynajem pomieszczeń (rozd. 92109)	12 000,00	6 525,00	54,38%
4.	Wynajem sprzętu (rozd. 92109)	0,00	0,00	0
5.	Działalność SOM, sekcji (rozd. 92109)	36 000,00	15 155,00	42,10%
6.	Karty biblioteczne, przetrzymania i usługi ksero (rozd. 92116)	1 400,00	550,05	39,29%
7.	Wpłaty osób fizycznych – darowizny, sponsoring (rozd. 92109)	10 000,00	0,00	0
8.	Pozostałe przychody – media (rozd. 92109)	30 000,00	10 117,42	33,72%
9.	Pozostałe przychody operacyjne (rozd. 92109, 92116)	0,00	0,00	0
10.	łącznie	109 000,00	41 775,97	38,33%

II. REALIZACJA PLANU KOSZTÓW

W omawianym okresie Gminne Centrum Kultury poniosło ogółem koszty na działalność w kwocie **418.067,22 zł**; z czego m. in. na zakup:

- **materiałów 35.793,96 zł; z tego:**
- książek – 15.580,76 zł
- prenumerata czasopism – 4.966,65 zł
- środki czystości i materiały gospodarcze – 1.969,96 zł
- środki dezynfekujące i środki ochrony osobistej zakupione w związku z epidemią COVID-19 – 2.407,31 zł
- materiały biurowe – 724,95 zł
- materiały – wyposażenie niskiej wartości – 8.961,50 zł
- materiały na nagrody – 1.199,90 zł (Nagrody dla uczestników Klubu Gier Planszowych, Nagrody w konkursie internetowym na Obrazek Wielkanocny),
- materiały na organizację imprez kulturalnych – 597,18 zł
- materiały na organizację działalności sekcji – 188,41 zł
- materiały: oprogramowanie antywirusowe – 792,49 zł
- zużycie energii elektrycznej – 9.849,08 zł
- zużycie wody – 926,80 zł
- zużycie gazu – 25.459,98 zł
- **usług obcych 59.913,68 zł z tego:**
- usługi obce - opłata abonamentowa program SOWA – 2.214,00 zł
- usługi obce – zaliczka wypłacona na poczet Dni Gminy Krzemieniewo – 12.300,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3.347,62 zł
- usługi pocztowe – 291,42 zł
- usługi drukarskie i skład gazety „ŻGK – 18.496,60 zł
- usługi bankowe – 360,00 zł
- usługa wywozu nieczystości – 1.610,66 zł
- usługi informatyczne – 934,80 zł
- pozostałe usługi – przegląd wewnętrznych instalacji gazowych – 1.230,00 zł
- **podatki i opłaty administracyjne - 2.532,00 zł**
- **wynagrodzenia 234.848,04 zł z tego:**
- wynagrodzenia osobowe – 170.016,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.721,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością bieżącą – 23.490,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją imprez – 2.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) – 13.920,00 zł
- ubezpieczenia społeczne – 36.172,19 zł
- składka na Fundusz Pracy – 3.975,25 zł
- szkolenia pracowników – 329,84 zł
- podróże służbowe – 2.043,64 zł
- pozostałe koszty – 4.484,93 zł (ubezpieczenie majątkowe na rok 2020, akredytacja chór „Krzemień”, prowizja od sprzedaży gazety „Życie Gminy Krzemieniewo”)

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym i w kasie jednostki na dzień 01.01.2020 r. wyniósł 195.766,93 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym i w kasie jednostki na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 321.154,13 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 15.311,13 w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 1.291,50 zł z tego:
 - PGNIG, Poznań – 332,71zł
 - Miejski Zakład Oczyszczania, Leszno – 574,26 zł
 - KAMERTON, Katarzyna Maliszewska, Leszno – 150,00 zł
 - SKLEP SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY Sabina Sajdok, Brylewo – 11,60 zł
 - SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY Elżbieta Sobczak, Pawłowice – 39,00 zł
 - SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY Barbara Janiszewska, Drobnin – 49,50 zł
 - ZPHU Jan Dudkiewicz, Krzemieniewo – 18,66 zł
 - SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY Donata Miedziaszczyk, Garzyn – 34,80 zł
 - SKLEP WIELOBRANŻOWY Bogumiła Sołtysiak, Kociugi – 21,49 zł
 - HANDEL ART. SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI Aniela Nawrot, Pawłowice – 59,48 zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne 14.019,63 zł z tego:
 - Urząd Skarbowy - 1.543,00 zł
 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 12.476,63 zł

Stan należności na dzień 30.06.2020r. wyniósł 0,00 zł w tym:

Na dzień 30.06.2020 roku Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych.

III. INFORMACJAO ZORGANIZOWANYCH IMPREZACH I PONIESIONYCH KOSZTACH

1. Orszak Trzech Króli (06.01.2020r., Krzemieniewo) – 300,00 zł
2. Zakończenie Ferii zimowych – Turniej Wirtualnej Rzeczywistości (07.02.2020r., Krzemieniewo) – 1.190,00 zł
3. Dzień Kobiet (01.03.2020r., Garzyn) – 3.700,00 zł
4. Spotkanie autorskie z p. Krystyną Gryś (02.03.2020r., Krzemieniewo) – 120,00 zł
5. Warsztaty cukiernicze (12.03.2020r., Krzemieniewo) – 500,00 zł
6. Konkurs internetowy „Obrazek Wielkanocny – 26.03 – 10.04.2020r.) – 300,00 zł
7. Dni Gminy Krzemieniewo – zaliczka na poczet Koncertu przeniesionego na 2021r. – 12.300,00 zł
8. Rajd samochodowy „KRZEMKO” (13.09.2020r.) – 1.353,00 zł
9. Turnieje z nagrodami „KRZEMKO 2020” – 3.396,80 zł
10. ROWELOVE Krzemieniewo poszukiwanie skarbu – 1.476,00 zł
11. Hulaj Krzemieniewo (27.06.2020r.) – 99,63 zł

Ponadto jednostka w okresie sprawozdawczym poniosła koszty na działalność sekcji istniejących przy Gminnym Centrum Kultury w Krzemieniewie;

1. Społeczne Ognisko Muzyczne – 13.275,00 zł
2. Chór Krzemień i Zespół Śpiewaczy „Belęcín” – 3.200,00 zł
3. Sekcja Plastyczna – 1.250,00 zł
4. Sekcja Taneczna – 1.575,00 zł

Znaczący wpływ na realizację planu dochodów i kosztów Gminnego Centrum Kultury w pierwszym półroczu 2020r. ma wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią COVID-19. Spowodował on w istotny sposób ograniczenia w prowadzeniu działalności kulturalnej, funkcjonowaniu bibliotek i sekcji działających przy GCK oraz organizowaniu imprez kulturalnych.

**Realizacja planu przychodów Gminnego Centrum Kultury
w Krzemieniewie na dzień 30.06.2020r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Sprzedaż gazet	16 000,00	9 008,50	56,30%
2.	Ogłoszenia w ŻGK	3 600,00	420,00	11,67%
3.	Wynajem sal	12 000,00	6 525,00	54,38%
4.	Wynajem sprzętu	0,00	0,00	0,00%
5.	Działalność SOM, sekcji	36 000,00	15 155,00	42,10%
6.	Karty biblioteczne, przetrzymania i usługi ksero	1 400,00	550,05	39,29%
7.	Wpłaty osób fizycznych, sponsorig, darowizny	10 000,00	0,00	0,00%
8.	Pozostałe przychody - media	30 000,00	10 117,42	33,72%
9.	Pozostałe przychody operacyjne (rozd. 92109, 92116)	0,00	0,00	0,00%
10.	łącznie	109 000,00	41 775,97	38,33%

**Realizacja planu kosztów Gminnego Centrum Kultury
w Krzemieniewie na dzień 30.06.2020r.**

W rozdz. 92109 – DOM KULTURY

Paragraf	Plan ogółem w złotych	Wykonanie ogółem w złotych	W tym sfinansowane dotacją z gminy w złotych	% wykonania wydatków ogółem
Wynagrodzenia 4010	112 663,70	51 375,00	51 375,00	45,60%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040	7 336,30	7 336,30	7 336,30	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe 4170	80 000,00	31 350,00	31 350,00	39,19%
Pochodne wynagrodzeń 4110, 4120	35 000,00	13 263,11	13 263,11	37,89%
Świadczenia BHP 3020	500,00	0,00	0,00	0,00%
Materiały do obsługi administracyjnej 4210	30 000,00	12 816,25	12 816,25	42,72%
Energia, woda, gaz 4260	50 000,00	15 473,15	15 473,15	30,95%
Usługi remontowe 4270	211 825,45	0,00	0,00	0,00%
Badania lekarskie 4280	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi obce 4300	235 000,00	46 979,73	46 979,73	19,99%
Usługi telekomunikacyjne 4360	2 000,00	631,96	631,96	31,60%
Podróże służbowe krajowe 4410	2 400,00	959,74	959,74	39,99%
Różne opłaty i składki 4430	8 500,00	2 307,43	2 307,43	27,15%
Podatek od nieruchomości 4480	2 200,00	1 056,00	1 056,00	48,00%
Szkolenia pracowników 4700	1 400,00	164,92	164,92	11,78%
Razem	778 825,45	183 713,59	183 713,59	23,59%
Amortyzacja 4720	13 395,54	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM KOSZTY	792 220,99	183 713,59	183 713,59	23,19%

W rozdz. 92116 – BIBLIOTEKA

Paragraf	Plan ogółem w złotych	Wykonanie ogółem w złotych	W tym sfinansowane dotacją z gminy w złotych	% wykonania wydatków ogółem
Wynagrodzenia 4010	228 197,03	109 137,59	109 137,59	47,83%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040	15 802,97	15 802,97	15 802,97	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe 4170	12 000,00	6 960,00	6 960,00	58,00%
Pochodne wynagrodzeń 4110, 4120	68 000,00	24 365,15	24 365,15	35,83%
Świadczenia BHP 3020	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
Materiały do obsługi administracyjnej 4210	12 000,00	2 430,30	2 430,30	20,25%
Zakup książek i prenumeraty 4240	34 000,00	20 547,41	20 547,41	60,43%
Energia, woda, gaz 4260	35 000,00	18 922,90	18 922,90	54,07%
Usługi remontowe 4270	0,00	0,00	0,00	0,00%
Badania lekarskie 4280	100,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi obce 4300	20 000,00	9 381,33	9 381,33	46,91%
Usługi telekomunikacyjne 4350	4 200,00	2 111,04	2 111,04	50,26%
Podróże służbowe krajowe 4410	2 000,00	1 083,90	1 083,90	54,20%
Różne opłaty i składki 4430	2 000,00	1 625,00	1 625,00	81,25%
Podatek od nieruchomości 4480	3 000,00	1 476,00	1 476,00	49,20%
Szkolenia pracowników 4700	500,00	164,92	164,92	32,98%
Razem	438 300,00	214 008,51	214 008,51	48,83%
Amortyzacja 4720	17 090,90	1 737,83	0,00	10,17%
OGÓLEM KOSZTY	455 390,90	215 746,34	214 008,51	47,38%

W rozdz. 92118 – IZBA REGIONALNA

Paragraf	Plan ogółem w złotych	Wykonanie ogółem w złotych	W tym sfinansowane dotacją z gminy w złotych	% wykonania wydatków ogółem
Wynagrodzenia 4010	22 917,82	9 504,00	9 504,00	41,47%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040	1 582,18	1 582,18	1 582,18	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe 4170	3 600,00	1 800,00	1 800,00	50,00%
Pochodne wynagrodzeń 4110, 4120	7 000,00	2 519,18	2 519,18	35,99%
Świadczenia BHP 3020	100,00	0,00	0,00	0,00%
Materialy do obsługi administracyjnej 4210	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
Nagrody konkursowe 4190	0,00	0,00	0,00	0,00%
Energia, woda, gaz 4260	4 500,00	1 839,81	1 839,81	40,88%
Badania lekarskie 4280	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi obce 4300	2 200,00	205,00	205,00	9,32%
Usługi telekomunikacyjne 4360	1 350,00	604,62	604,62	44,79%
Podróże służbowe krajowe 4400	100,00	0,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki 4430	600,00	552,50	552,50	92,08%
Podatek od nieruchomości 4480	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem	45 150,00	18 607,29	18 607,29	41,21%
Amortyzacja 4270	2 655,04	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM KOSZTY	47 805,04	18 607,29	18 607,29	38,92%

Krzemieniewo dnia 20.07.2020r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kozak
Magdalena Kozak

(Podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
Monika Glapiak

(Podpis i pieczęć Dyrektora)